

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ordre du jour du 30 août 2022
à 17 h 30, séance de travail
à 18 h 30, séance ordinaire

2955 boulevard de l'Université, Sherbrooke, J1K 2Y3
Salle multifonctionnelle de l'édifice Marcel-Simoneau (centre administratif)

Constat du Quorum

| Heure | Point | Sujet | Au dossier | Porteur du dossier |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 17 h 30 | 1. | Séance de travail (privée) | | Sylvain Racette |
| 18 h | | SOUPER | | |
| 18 h 30 | 2. | Mot de bienvenue, intentions de la rencontre et rappel sur les normes de fonctionnement du CA et les déclarations de conflit d'intérêts | | Présidence |
| 18 h 35 | 3. | Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration du mardi 28 juin 2022 | Décision | CA |
| 18 h 40 | 4. | Adoption de l'ordre du jour | Décision | Présidence |
| 18 h 45 | 5. | Engagement et déclaration d'intérêts annuelle des membres du CA | Formulaires | Donald Landry |
| 18 h 50 | 6. | Cueillette d'intérêts pour les comités du CA pour les nominations en octobre | Formulaire | Présidence et Donald Landry |
| 19 h | 7. | Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie - Nomination des membres | Décision | Frank Meunier et Donald Landry |
| 19 h 10 | 8. | Institution d'un régime d'emprunts pour la somme maximale de 25 750 000 \$ | Décision | Julie Boivin |
| 19 h 15 | 9. | Présentation du projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025 et projet de planification des besoins d'espace 2022-2027 aux fins de consultation | Décision | Paule Corriveau |
| 19 h 30 | 10. | Demandes de révision de décision (dépôt sur place) | Décision | Valérie Gagnon et Donald Landry |
| 20 h 15 | 11. | Parole du public et suivi | | Donald Landry |
| 20 h 30 | 12. | Présentation du calendrier des travaux du CA pour l'année scolaire 2022-2023 | Consultation | Sylvain Racette |

| | | | | |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 20 h 45 | 13. | Informations de l'équipe de direction générale <ul style="list-style-type: none"> • Volet administratif • Volet éducatif • Reddition de compte du DG, 17 juin au 18 août 2022 | Information | Sylvain Racette |
| | 14. | Avis de présentation d'un projet de nouvelle politique d'acquisition et lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et ceux en matière de technologies de l'information | Ajournée au 20 septembre | Paule Corriveau |
| | 15. | Adoption des prévisions budgétaires, pour les dépenses de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette pour l'exercice financiers 2022-2023 | Ajournée au 20 septembre | Julie Boivin |
| 21 h 15 | 16. | Parole des membres du CA | | Présidence |
| 21 h 30 | 17. | Levée de l'assemblée | | Présidence |
| 21 h 35 | 18. | Évaluation de la rencontre par les membres du CA | En ligne | Présidence |

Donald Landry, secrétaire général
Version du 25 août 2022